

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 31 de Mayo 2026
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldos del mes anterior			Q 26,242,923.13
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,027,810.89	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	2,972,656.95	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	607.68	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	3,094,757.95	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	105,459.68	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	17,153,102.82	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	950,619.02	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	397,614.85	
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	540,293.29	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-05-2026			Q 3,106,325.68
14290 Otros Servicios	Q	283,808.12	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,785,551.30	
Depositos en Garantía	Q	36,966.26	

(+) intereses Cuentas Monetarias

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,618.81	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	104,914.23	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	3,819.26	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	344.58	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	14,568.45	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	32,956.16	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	-	
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	32,469.75	
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO			Q 856.25
21330091, 21330212, 1796717	Q	856.25	

(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9			Q 11,510.10
TRF Recibida No. 282860	Q	11,510.10	

(+) DEPOSITO CUENTA BANRURAL 03044511577583			Q -
---	--	--	------------

(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0159202-4			Q -
---	--	--	------------

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC

CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9			Q 9,678.57
Reingresa Cheque No. 3244-1 a nombre de García Nova de Berganza Iliana	Q	8,482.14	
Reingresa Cheque No. 2583-3 a nombre de Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Q	1,196.43	

CHEQUES REINGRESADOS BANCO G&T CTA. No. 12-5000251-0			Q -
---	--	--	------------

TOTAL DISPONIBLE			Q 29,562,984.97
-------------------------	--	--	------------------------

EGRESOS

(-) Notas de Débito			Q 8.00
(+) del mes anterior por no debitarse del libro			
(-) Cheque rechazado Cuenta Interbanco 81-0159202-4			
(-) Cargo por Cuenta BAC 904244530	Q	8.00	
(-) Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7			
(-) Egresos por pago de utilidades según Cuenta No. 8101-79143-4			
(-) Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583			
(-) Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0			

Egresos según Cheques emitidos al 31-05-2026

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-05-2026
 Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-05-2026
 Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-05-2026
 Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 31-05-2026
 Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 31-05-2026
 Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 31-05-2026
 Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 31-05-2026

Q 2,652,435.94 Q 2,652,435.94

Q -
 Q -
 Q -
 Q -
 Q 26,910,541.03

Disponibilidad Neta

Q 26,910,541.03

Saldo conciliados al 31/05/2026
Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3
 Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5
 Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7
 Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4
 Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9
 Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4
 Cuenta Monetaria BAC 904244530
 Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583
 Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484
 Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0

Q 1,030,429.70
 Q 3,077,571.18
 Q 607.68
 Q 3,553,732.90
 Q 126,583.23
 Q 17,167,671.27
 Q 983,567.18
 Q 397,614.85
 Q 572,763.04
 Q -

Q -

(+) Depósitos pendientes.

Suma igual Disponibilidad:

Q 26,910,541.03 Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
 09 de junio de 2026

